



CAMARA MUNICIPAL DE MARIO CAMPOS
CAMARA MUNICIPAL DE MARIO CAMPOS
MINAS GERAIS
01.619.123/0001-78
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
JUNHO DE 2013

Emissão: 02/07/2014

CAIXA						
ENTRADAS			SAÍDAS			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			64.114,82
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA		7.264,18	DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA			196,67
RETIRADAS BANCÁRIAS		193.694,62	DEPÓSITOS BANCÁRIOS			208.647,31
ANULAÇÃO DE PAGAMENTO		0,00	ANULAÇÃO DE RECEITA			0,00
ANULAÇÃO DE DED. DA RECEITA		0,00	DEDUÇÃO DA RECEITA			0,00
TOTAL		200.958,80	TOTAL			272.958,80
SALDO DO MÊS ANTERIOR		36.317,74	SALDO PARA O MÊS			114.870,24
BANCOS						
Código	Código	Descrição	Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual
11110100000 - CAIXA						
001 - Banco do Brasil S/A						
	3	9999 CAIXA	2,65	0,00	0,00	2,65
TOTAL BANCO:			2,65	0,00	0,00	2,65
11120200000 - BANCO DO BRASIL S/A						
001 - Banco do Brasil S/A						
	1	118.622-1 MOVIMENTO	0,00	136.311,49	136.311,49	0,00
	2	118.622-1A APLICAÇÃO	99.914,90	72.335,82	57.383,13	114.867,59
TOTAL BANCO:			99.914,90	208.647,31	193.694,62	114.867,59
TOTAL GERAL:			99.917,55	208.647,31	193.694,62	114.870,24

DEMONSTRAÇÃO DE SALDOS

NUMERÁRIO EM COFRE:	2,65
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO	0,00
TOTAL SALDO CONTA VINCULADA	0,00
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	114.867,59
TOTAL DOS SALDOS:	114.870,24

<hr/>	<hr/>
RENATO SEBASTIÃO CAMPOS PRESIDENTE CPF: 002.367.896-86	EDIR NOGUEIRA BRAGA TESOUREIRO CPF: 047.624.836-13
<hr/>	<hr/>
LOGUS CONTABILIDADE LTDA CONTABILIDADE	